



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2021  
Ho Chi Minh City, May 22, 2021

Số/Ref:759/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021,  
Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Re: Information disclosure on Meeting Minutes, Resolution of the AGM 2021,  
Company Charter and Regulations on Corporate Governance

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**  
Mã chứng khoán: SSI  
Securities Symbol: SSI  
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
Điện thoại/Telephone: 028-38242897  
Fax: 028-38242997  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam  
Spokesman: Nguyen Hong Nam  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Information disclosure type  24 hours  irregular  on demand  periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 22/5/2021 ("ĐHĐCĐ 2021") / Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated May 22, 2021 ("AGM2021")



2. Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/05/2021 / *The Company Charter dated May 22, 2021*
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 22/05/2021 / *The Company's Internal Regulation on Corporate Governance dated May 22, 2021*

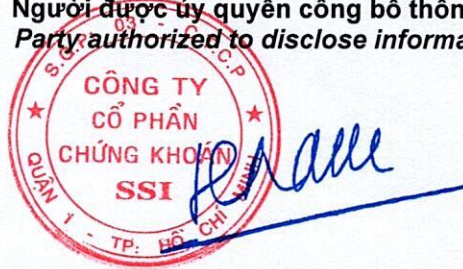
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2021 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on May 22, 2021 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Hồng Nam**  
**Tổng Giám đốc**  
**Chief Executive Officer**





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**A. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 13h30, Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 5 năm 2021
- Phương thức: Họp trực tuyến (truyền hình từ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
  - i. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;
  - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
  - iii. Ông Ngô Văn Điềm – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán (“UBKT”);
  - iv. Ông Phạm Việt Muôn – Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán;
  - v. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT;
  - vi. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
  - i. Bà Đặng Phương Hà – Phó Tổng Giám đốc

**C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **13 giờ 45 phút** ngày 22/05/2021:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Bà Lê Cẩm Bình - Trưởng ban;
  - Bà Phạm Thị Thủy - Thành viên;
  - Ông Đỗ Khắc Chính - Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: **42.620** cổ đông đại diện cho **645.861.908** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **3.943.196** cổ phiếu quỹ trên tổng số **649.805.104** cổ phiếu đã phát hành)
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự trên kênh trực tuyến): **638** cổ đông, đại diện cho **357.483.903** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **55,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, THƯ KÝ**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thu Hà và Bà Lê Thị Hoài Thu – Nhân viên Công ty

## II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”).
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
  - i. Báo cáo kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh 2021;
  - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
  - iii. Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2020;
  - iv. Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán;
  - v. Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - vi. Quyết định thù lao cho HĐQT năm 2021;
  - vii. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
  - viii. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - ix. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - x. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bỏ phiếu trên kênh trực tuyến.

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý: 99,98%**

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:
  - Bà Lê Cẩm Bình: Giám đốc kiểm toán nội bộ của Công ty – Trưởng ban
  - Bà Phạm Thị Thủy: Nhân viên Công ty – Thành viên
  - Ông Đỗ Khắc Chính: Nhân viên Công ty – Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý: 99,98%**

4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp: tỷ lệ đồng ý: 99,99%**

## E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh 2021 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2020**
  - i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc trình bày:
    - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
    - Kế hoạch kinh doanh 2021:
      - Doanh thu (hợp nhất): 5.263 tỷ đồng
      - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.870 tỷ đồngỦy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.
  - ii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
  - iii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên độc lập HĐQT – Trưởng UBKT, trình bày báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2020.

## 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- i. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	35.769.528.008.240	35.429.022.517.412
2	Doanh thu thuần	đồng	4.575.554.619.785	4.522.651.343.720
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.557.553.285.063	1.564.934.057.347
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.931.818.955	1.266.613.549.417
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.257.372.470.832	

- ii. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ năm 2021:

Tổng lợi nhuận phân phối	847.863.330.324 đồng
Trong đó:	
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	34.951.451.704 đồng
- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10% mệnh giá)	649.805.104.000 đồng
<i>Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ</i>	
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi trong năm 2020	400.000.000 đồng

## 3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2021;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

## 4. Chọn công ty kiểm toán năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và độc lập với người nội bộ của Công ty;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

## 5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi theo các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán.

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mới. Điều lệ, Quy chế nội bộ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

#### 6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành (bao gồm 7.500.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020)	6.573.051.040.000 đồng
<b>Số lượng cổ phần trước khi phát hành</b>	<b>657.305.104 cổ phần</b>
<b>Số lượng cổ phần phát hành thêm</b>	<b>Tối đa 442.694.896 cổ phần</b>
<b>Trong đó:</b>	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 6:2)	Tối đa 219.101.701 cổ phần
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 6:1)	Tối đa 109.550.851 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết	Tối đa 104.042.344 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng cổ phần, chi tiết theo Phương án phát hành trình bày ở mục riêng	Tối đa 10.000.000 cổ phần
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
<b>Số lượng cổ phần sau khi phát hành</b>	<b>Tối đa 1.100.000.000 cổ phần</b>
<b>Vốn điều lệ sau khi phát hành</b>	<b>Tối đa 11.000.000.000.000 đồng</b>

Chi tiết Phương án được trình bày tại Tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHQĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.

**7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021**

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đề nghị ĐHQĐ xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)

Thời gian thực hiện	Năm 2021 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

## II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	Với tình trạng nghẽn lệnh trong giao dịch chứng khoán, SSI có đổi sách hay phương pháp gì để tránh vấn đề này?	Nghẽn lệnh là một vấn đề nóng bỏng nhất và là một trong những yếu tố làm cho thị trường chứng khoán tăng trưởng kém hơn trong thời gian vừa qua. Chúng ta phải nhìn nhận đây là vấn đề chung của ngành chứng khoán. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận về mặt tích cực là thị trường chứng khoán đã phát triển nhanh hơn so với khả năng dự trù ban đầu khi xây dựng thị trường, nên hệ thống chưa theo kịp độ tăng trưởng cao như vậy, do đó để khắc phục hệ thống thì khó có thể thực hiện nhanh được. Hiện nay, tình hình hệ thống nói chung đã được cải thiện nhiều, diễn hình có những phiên giao dịch 22 đến 23 ngàn tỷ thì hệ thống mới bị gián đoạn. Về hệ thống nội bộ, SSI thì có thể tiếp nhận được khối lượng giao dịch lớn hơn rất nhiều so với hiện tại.
2.	Định hướng để cân bằng giữa lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông	Công ty và Cổ đông là một, Công ty là của Cổ đông. Vì vậy, không có sự khác biệt giữa lợi ích của Cổ đông và lợi ích của Công ty.
3.	Trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, SSI có ghi kế hoạch đặt ra dựa trên những giả định về thanh khoản thị trường và VN Index và điều chỉnh nếu thị trường không đạt mức giả định. Vậy giả định về thị trường là gì?	Giả định trong kế hoạch kinh doanh được Hội đồng quản trị đưa ra dựa trên các nền tảng nghiên cứu rất kĩ và tổng hợp theo đề xuất của các bộ phận, trong đó với Khối đầu tư, giả định thị trường khoảng 1300 điểm, còn các Khối khác giả định thị trường sẽ giao dịch đạt đỉnh với mức trên 1400 điểm và thanh khoản thị trường khoảng trên 16 ngàn tỷ. Những giả định được đặt từ đầu năm và đến hiện tại thì diễn biến thị trường cũng đã diễn ra như giả định.
4.	Đánh giá về tình hình tăng vốn của các Công ty chứng khoán và tác động	Định hướng xây dựng thị trường chứng khoán và thị trường vốn là để trở thành kênh huy động tốt song song với cả kênh dẫn vốn của ngân hàng. Do đó, nhu cầu tăng vốn của công ty chứng

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
	của tăng vốn đến hoạt động kinh doanh của SSI	khoản là nhu cầu rất cấp thiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời cũng là nhu cầu cần thiết để xây dựng thị trường chứng khoán và các kênh phân phối. Nhiều công ty chứng khoán đã có kế hoạch tăng vốn. Mục tiêu của SSI là tăng vốn lên 11 ngàn tỷ đồng. Mục đích tăng vốn sẽ (1) nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán mới, đây là hoạt động rất quan trọng và sắp tới chúng tôi sẽ thực hiện những giao dịch lớn trên thị trường, (2) nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và SSI là 1 trong những công ty có chính sách margin cũng như có quỹ margin dồi dào nhất.
5.	Đánh giá về tình hình thị trường chứng khoán năm 2021	Năm 2021 sẽ tốt hơn năm 2020. Đánh giá tốt không chỉ dưới góc độ thị trường tăng, mà quan trọng là thanh khoản thị trường tăng, có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia, có thể huy động được nguồn vốn lớn trên thị trường và cho nền kinh tế. Hiện nay, chúng ta chưa nhìn thấy các rủi ro lớn của khủng hoảng tài chính và nguồn tiền tiết kiệm đã chuyển sang đầu tư chứng khoán lớn, kể cả khi công ty chứng khoán hết hạn mức cho vay ký quỹ thì dòng tiền vẫn tăng. Vấn đề cần làm là đảm bảo hệ thống thông suốt, không bị gián đoạn để không tạo nghi ngại cho nhà đầu tư và tạo ra nhiều sản phẩm để nhà đầu tư lựa chọn, tăng việc huy động vốn trên thị trường sơ cấp, chứ không chỉ phát triển thị trường thứ cấp. Các quỹ chỉ số sẽ là điểm sáng của năm nay, bao gồm các chỉ số do các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp quản lý, có độ minh bạch cao.
6.	Vấn đề tăng/giảm Chi nhánh, Phòng giao dịch của Công ty	SSI thực hiện tăng hoặc giảm Chi nhánh, Phòng giao dịch đều theo chiến lược, dựa trên tình hình thị trường và với mục tiêu đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty. Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của Nhà đầu tư nhưng việc thực hiện cũng sẽ nghiên cứu, đánh giá dựa trên tính khả thi và hiệu quả khi tăng hay giảm các Chi nhánh, Phòng giao dịch. Ngoài việc giao dịch trực tiếp tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch, tham gia các sản phẩm do SSI cung cấp trên các kênh trực tuyến.
7.	Vấn đề phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Cần cân đối giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động vì đây là tài sản lớn nhất của thị trường. Chương trình ESOP đã được cân đối để đảm bảo giữa việc giữ những lực lượng lao động chủ chốt và thu hút người lao động có trình độ, đồng thời mang lại lợi ích cho Công ty. Việc phát hành ESOP sẽ thực hiện theo quyết định chung của Đại hội đồng cổ đông.
8.	Đề nghị Cổ đông En Fund xem lại thỏa thuận và cách tính giá trái phiếu chuyển đổi	Việc tính giá không thể xảy ra sai sót vì đã được các cơ quan chuyên môn, Cổ đông En Fund và đội ngũ SSI cùng thực hiện, đồng thời việc tính toán này đã được kiểm toán độc lập xem xét và kiểm soát nội bộ của Công ty kiểm tra.
9.	Quan điểm về dòng tiền nước ngoài và khi nào nhà đầu tư nước ngoài thôi bán ròng	Dòng tiền nước ngoài hiện nay không còn đóng góp quá nhiều vào VN Index như ngày xưa và dù khối ngoại đang bán ròng thì VN Index thanh khoản vẫn tăng trưởng. Nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cũng dựa trên tiêu chí đầu tư họ đặt ra và với mục đích kinh doanh kiếm lời, khi có lời họ sẽ rút ra, lập quỹ mới và khi đó, dòng tiền mới sẽ lại đổ vào thị trường. Thị trường phát triển quan trọng nhất là dựa vào nguồn vốn nhân rồi của người dân. Khi thị trường sôi động sẽ có quỹ mới thành lập hoặc khi đáp ứng được tiêu chí đặt ra thì quỹ sẽ rút vốn. Việc thành lập quỹ mới hay quỹ đầu tư rút ra là vấn đề thường xảy ra trên thị trường.
10.	E&Y đã kiểm toán từ năm 2007 - 2020 và Ban lãnh đạo có nên đổi kiểm toán khác trong Big4 không?	Công ty chọn lựa công ty kiểm toán trong nhóm Big4 và dựa trên (1) tuân thủ quy định pháp luật và quy định về kiểm toán, (2) thay đổi nhân sự thực hiện kiểm toán (3) vấn đề giá cả, và (4) mức độ cam kết thực hiện đúng hạn của Công ty kiểm toán.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
11.	Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ như thời gian thực hiện, giá thực hiện, rủi ro pha loãng khi thực hiện phát hành cổ phiếu	Công ty sẽ triển khai phương án ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự kiến trong Quý 2/2021. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phê duyệt, thủ tục xin phép tăng vốn và cổ đông góp vốn. Nếu được thông qua, Cổ đông hiện hữu sẽ được phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6:2 (cổ phiếu thường) và phát hành quyền mua với tỷ lệ 6:1, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Việc tăng vốn rất cần thiết và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty và vì sự phát triển bền vững, nên pha loãng không phải là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt năm 2021 Công ty cần sử dụng nguồn vốn nhiều.
12.	Vấn đề thị phần của SSI và kế hoạch để đạt lại thị phần dẫn đầu	Trong lịch sử SSI đã có 2 lần không giữ vị trí dẫn đầu và đó là những khoảng lặng để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Công ty không cạnh tranh trực tiếp bằng cách chạy theo mà bằng cách lắng nghe, thực hiện khảo sát thị trường, công nghệ và tâm ý của khách hàng để tạo ra những sản phẩm thu hút khách hàng đồng thời vẫn bảo đảm quản lý rủi ro của Công ty, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng có những bước đi vững chắc để tiến lên.
13.	SSI tập trung vào khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp	SSI có 5 bộ phận kinh doanh khác nhau và đối tượng khách hàng cũng khác nhau, mỗi bộ phận sẽ tập trung vào phân hệ khách hàng của mình. SSI được xây dựng như một định chế tài chính số 1, do đó SSI quan tâm đến tất cả đối tượng khách hàng và không tập trung vào 1 nhóm hay loại đối tượng khách hàng.
14.	Vấn đề giá cổ phiếu SSI	Việc so sánh cần dựa vào nhiều yếu tố và giá trị thị trường cổ phiếu còn phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đã phát hành, việc chia tách cổ phiếu trên sàn.
15.	Hiện nay các công ty chứng khoán đang tranh giành nhân sự thông qua chính sách phúc lợi. Chính sách môi giới Công ty đưa ra có phải là chính sách tốt hơn để giữ chân nhân sự	Người lao động đến và đi đều dựa trên sự phù hợp. Thay đổi nhân sự không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Công ty. Nguồn lao động mới sẽ mang đến động lực mới, tạo cơ hội cho thế hệ mới vươn lên, và chính là động lực làm cho Công ty phát triển bền vững. Công ty đã ban hành nhiều chính sách mới cho môi giới với nội dung rất cạnh tranh trên thị trường.
16.	Đánh giá hiệu quả hoạt động mảng tự doanh của Công ty	Tự doanh của Công ty không tham gia mua bán trực tiếp trên sàn để tránh đối lập quyền lợi với nhà đầu tư và chỉ dùng vào mục đích để cân bằng các sản phẩm phái sinh, chứng quyền theo quy định pháp luật. Tự doanh của Công ty có nhìn nhận khác về kiểm soát rủi ro, so sánh hiệu quả đầu tư với sự phát triển của VN Index, chi phí vốn khác và hoạt động tự doanh hiện tại phù hợp chính sách của Công ty.
17.	Chính sách của SSI về quyền lợi cho các Cổ đông để Cổ đông sở hữu lâu dài cổ phiếu SSI	Đây là trách nhiệm của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành là làm sao để công ty phát triển tốt nhất và kinh doanh hiệu quả nhất có thể, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật mà không để xảy ra bất cứ điều gì gây ra tổn hại, làm mất vốn của Nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có nguyên tắc đầu tư của bản thân để lựa chọn đồng hành với cổ phiếu SSI tùy theo thời điểm hoặc chọn chốt lời, điều này tùy thuộc vào tiêu chí đầu tư của mỗi Nhà đầu tư.
18.	Thông tin Công ty sử dụng nghiệp vụ chứng khoán để làm giảm giá cổ phiếu với mục đích ép bán, thu hồi khoản vay giao dịch ký quỹ có chính xác không?	Các công ty chứng khoán không bao giờ muốn ép nhà đầu tư bán chứng khoán, trả margin. Nếu phải ép bán chứng khoán thì cũng có rủi ro cho công ty chứng khoán, nhà đầu tư cũng có khả năng mất vốn.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

### III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết trực tuyến.

Vào lúc **16 giờ 10** ngày 22/5/2021, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **815** người, trong đó có **433** cổ đông trực tiếp tham dự và **382** cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **384.345.164** cổ phần, chiếm **59,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Cổ đông tiến hành biểu quyết.**

### IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

#### BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết.

#### Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số phiếu phát ra: **436** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu thu vào: **273** phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **273** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,31	0,00	0,01
		381.707.811	0	19.500
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	99,31	0,00	0,01
		381.704.109	0	23.202
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2020	99,31	0,00	0,01
		381.703.611	0	23.700
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	99,31	0,00	0,01
		381.704.511	0	22.800
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	99,31	0,00	0,01
		381.682.186	0	45.125
6	Thông qua thù lao cho HĐQT năm 2021	99,16	0,01	0,15
		381.107.388	50.500	569.423
7	Thông qua chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	92,38	0,25	6,69
		355.063.358	958.130	25.705.823

8	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	96,36	2,95	0,01
		370.366.395	11.321.116	39.800
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	96,37	2,95	0,01
		370.376.008	11.321.103	30.200
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 (*)	75,52	14,58	8,89
		196.045.459	37.860.135	23.085.795
11	Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	96,36	2,95	0,01
		370.368.368	11.322.103	36.840
12	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	65,54	33,76	0,02
		251.886.893	129.763.723	76.695

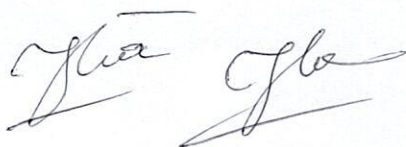
(\*) Đã loại trừ 124.735.922 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con và cổ đông là người có liên quan của các đối tượng trên.

#### F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý **99,99%**.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 33 phút cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Vũ Thu Hà – Lê Thị Hoài Thu

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng



## THE MINUTES OF 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SSI SECURITIES CORPORATION

### A. TIME, METHOD AND VENUE

- Time: 1:30 PM on Saturday May 22, 2021
- Meeting Method: Online (from SSI Securities Corporation – Hanoi Branch located in 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi)

### B. ATTENDEES

1. Shareholders named in the Shareholders list as provided by Vietnam Securities Depository ("VSD") as of the record date April 20, 2021
2. Members of the Board of Directors ("**BOD**"):
  - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD;
  - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum Chief Executive Officer (CEO);
  - iii. Mr. Ngo Van Diem – Board member cum Head of Audit Committee;
  - iv. Mr. Pham Viet Muon – Board member cum Member of Audit Committee;
  - v. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member
  - vi. Mr. Hironori Oka – Board member
3. Representatives of the Independent Auditors Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y):
  - i. Ms. Dang Phuong Ha – Deputy General Director

### C. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Internal Control, read the Shareholder Verification Minutes as made at **13:45** on May 22, 2021.

1. Shareholder Verification Board includes:
  - Ms. Le Cam Binh – Head of the Board;
  - Ms. Pham Thi Thuy – Member;
  - Mr. Do Khac Chinh – Member.
2. Verification results:
  - The Company's total shareholders: **42,620** shareholders, representing **645,861,908** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **3,943,196** treasury shares against **649,805,104** issued shares)
  - Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person at the meeting and shareholders authorize another person to attend the meeting): **638** shareholders, representing **357,483,903** voting shares of the Company accounting for **55.35%** of total voting shares.

**The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company Charter.**

### D. OPENING CEREMONY

#### I. INTRODUCING MEETING'S CHAIRMAN AND SECRETARY

1. Chairman: Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
2. Secretary: Ms. Vu Thu Ha and Ms. Le Thi Hoai Thu – Company staff

## **II. APPROVAL MEETING AGENDA, VOTE CHECKING COMMITTEE AND MEETING RULES**

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM” or “Meeting”).
2. Chairman announced the Meeting agenda including the following issues:
  - i. Report on the Company’s business results in 2020, and business plan in 2021;
  - ii. Reports on operation of the Board of Directors (“BOD”) in 2020;
  - iii. Report on activities of the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2020;
  - iv. Audited financial statements in 2020;
  - v. Profit distribution of 2020;
  - vi. Remuneration for the BOD members in 2021;
  - vii. Selecting independent auditing company for the financial year 2021;
  - viii. Amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance;
  - ix. Plan on shares issuance for capital injection including Plan on shares issuance to capital injection from the owner equity, Plan on additional shares offering for existing shareholders and Plan on shares private offering;
  - x. Plan on shares issuance for employee stock ownership plan (ESOP) in 2021.

The Organization Committee provided guidelines for online voting.

**The Meeting voted on approval of the agenda: Agreement ratio attained 99.98%.**

3. The Chairman nominated the Vote Checking Committee to conduct examination and statistic for voting results, including:
  - Mrs. Le Cam Binh: Director of Internal Audit – Head of the Board;
  - Mrs. Pham Thi Thuy: Staff – Member;
  - Mr. Do Khac Chinh: Staff – Member.

**The Meeting voted on approval of the Vote Checking Committee: Agreement ratio attained 99.98%.**

4. The Chairman requested for AGM approval of Meeting Rules for AGM2021

**The Meeting voted on approval of the Meeting Rules: Agreement ratio attained 99.99%.**

## **E. MEETING PROGRESS**

### **I. MEETING CONTENTS**

#### **1. Reports on Business Results in 2020, Business Plan in 2021, and Reports on operation and activities of the BOD and the Audit Committee in 2020:**

(i) Mr. Nguyen Hong Nam - CEO, presented:

- Reports on the Company’s business results in 2020;
- Business plan in 2021 as the prudent plan:
  - Revenue (consolidated): VND 5,263 billion
  - Profit before tax (consolidated): VND 1,870 billion

Authorizing the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expectation.

(ii) Mr. Pham Viet Muon – Member of the BOD, addressed reports on activities of the Board of Directors in 2020.

- (iii) Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee, addressed reports on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2020.

**2. Audited financial statements in 2020, and profit distribution of 2020:**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha, Chief Finance Officer (CFO), presented:

- (i) 2020 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Limited have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website at [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). Key items include:

No.	Key items	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
1	Total assets	VND	35,769,528,008,240	35,429,022,517,412
2	Net revenues	VND	4,575,554,619,785	4,522,651,343,720
3	Profits before tax	VND	1,557,553,285,063	1,564,934,057,347
4	Profits after tax	VND	1,255,931,818,955	1,266,613,549,417
5	Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	VND	1,257,372,470,832	

- (ii) 2020 Profits distribution and funds allocation for 2021

Total distributable profits VND 847,863,330,324

In which:

- Additional charter capital reserves (5% of profits after tax) VND 58,252,419,507
- Additional compulsory reserves (5% of profits after tax) VND 58,252,419,507
- Charity fund (2% on profit after tax) VND 23,300,967,803
- Welfare fund (2% on profit after tax) VND 23,300,967,803
- Bonus fund (3% on profit after tax) VND 34,951,451,704
- Dividends 2020 by cash (10% par value) VND 649,805,104,000

*Dividend is based on the charter capital, assuming with no treasury shares*

Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board based on which as actually paid in 2020 VND 400,000,000

**3. Remuneration for the BOD in 2021**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha - CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval on:

- (i) Remuneration for six (6) members of the BOD not exceeding VND 3 billion in 2021; and  
(ii) Authorization for the BOD at its discretion to allocate the detailed remuneration to members of the BOD.

**4. Selection of auditing firm in 2021**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha - CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval on:

- (i) List of three (3) auditing companies for in 2021 consist of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y); KPMG Limited (KPMG); PwC (Vietnam) Limited (PwC), which approved by the State Securities Commission on qualified Audited Company and independent of SSI's internal people; and  
(ii) Authorisation for the BOD at its discretion to select one (1) of three (3) auditing companies as mentioned above.

## 5. Amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance

Mr. Nguyen Kim Long, Legal Director and Internal Control presented the submission of Amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance for Meeting's consideration and approval as follows:

Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance have been revised in compliance with the new regulations of Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP of Government dated December 31, 2020 on guiding detailed some Articles of Law on Securities, Circular No. 116/2020/TT-BTC of Ministry of Finance dated December 31, 2020 on guiding articles on corporate governance applicable to public companies in the Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government stipulating in the detailing implementation of articles of the Law on Securities, and Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding activities of securities company.

The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders on approving the amendment and supplement Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the new versions. The new Charter, Internal Regulations on Corporate Governance will take effect since getting approval from the General Meeting of Shareholders and replace for the current ones.

## 6. The Plan on shares issuance for capital injection

Mr. Nguyen Kim Long, Legal Director and Internal Control presented the submission on the Plan on shares issuance for capital injection for Meeting's consideration and approval as follows:

The Plan on shares issuance for capital injection as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Par value	VND 10,000/share
Charter capital before issuance (included 7,500,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan to comply with Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020)	VND 6,573,051,040,000
<b>Quantity of shares before issuance</b>	<b>657,305,104 shares</b>
<b>Quantity of shares to additional issuance</b>	<b>Maximum 442,694,896 shares</b>
<b>In which:</b>	
- Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)	Maximum 219,101,701 shares
- Offering shares additionally for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)	Maximum 109,550,851 shares
- Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the BOD on detailed Plan on shares issuance	Maximum 104,042,344 shares
- Shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan with offering price VND 10,000/share, which detailed in the Plan on shares issuance	Maximum 10,000,000 shares
Purpose of capital usage from the issuance	Additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities.
Estimated issuance period	In 2021 or other period after getting approval from the BOD
<b>Quantity of shares after issuance</b>	<b>Maximum 1,100,000,000 shares</b>
<b>Charter capital after issuance</b>	<b>Maximum VND 11,000,000,000,000</b>

The details of the Issuance Plan are presented to Submission.

The GMS hereby authorizes the BOD:

- Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance;
- Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
- Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period;
- Choosing the suitable time to implement the shares offering, shares issuance after getting approval from the State Securities Commission;
- Choosing the suitable time to implement the Plan on private shares issuance; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, which committed those potential purchasers are selected in compliance with criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ownership percentage to comply with the applicable laws;
- Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy;
- Balancing and deciding the usage resources to shares issuance for capital injection from the owner equity;
- Deciding the detailed Plan on capital usage, arrange actively on capital usage, disbursement period of its resource, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
- Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance.

**7. Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021:**

Mr. Nguyen Kim Long, Legal Director and Internal Control presented the submission on the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021 for AGM's consideration and approval as follows:

Plan on shares issuance under the ESOP in 2021 as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the BOD, key personnels of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2021 or other period after getting approval from the BOD
Purpose	- To associate interests of employees and the Company

	- To supplement working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- Deciding the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- Deciding the suitable time for ESOP issuance;
- Deciding the list of eligible employees for this plan;
- Amending the Company Charter to record the additional charter capital and implement necessary procedures relevant to this capital injection from the issuance result;
- Implementing all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE;
- The BOD enables to authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

## II. Q&A SESSION WITH SHAREHOLDERS:

No.	Question	Answer
1.	For current order congestion, is there any solution or method to solve this problem?	Order congestion is the most interesting issues in the securities market and one of factors have negative impacts on market's development. However, it should be considered as a positive news when market has been developed significantly over our expectation, which leads to system's inability to adapt. That's reason why it shall take time to improve and enhance the system. Currently, system performance has been improved partially in overall, interruption is occurred when sessions with trading volume is around VND 22,000 to 23,000 billion only. For internal system of SSI, it is evaluated that bearing the greater trading volume compared to the current.
2.	What is the future orientation to balance the benefits between Company and its shareholders?	The Company and its shareholders are an united objective. Therefore, there is no any discrepancy between benefit of Company and its shareholders.
3.	In 2021 business plan of SSI, it assumed the adjustment in the event that VN-Index and market liquidity are not as expected, so what is the market assumption?	The assumptions mentioned in our business plan as considered based on the deep research and proposal from the departments, including assumption of Investment department and the others are 1,300 points and 1,400 points, respectively and market liquidity is around VND 16,000 billion. These assumptions are mentioned in the early of 2021 and market outlook is not much differed from the beginning.
4.	Capital injection issues in securities companies and its effect on SSI's business situation?	The beneficial capital mobilization channel is the most important orientation of building the securities and capital market in parallel with capital channels of the bank. Therefore, the capital injection is the most imperative demand in Company's business, securities market's development and distribution channel. Many securities companies has made the capital injection, the orientation

		of SSI is injected its charter capital to VND 11,000 billion. The purposes of this capital injection are (1) enhance the underwriting ability to comply with the new Law on Securities, which is the important steps for making the extensive transactions in near future, and (2) enhance the capability of margin loan, which leads SSI to become the company with abundant margin resources and its policies.
5.	What is market situation assessment in 2021?	Performance in 2021 will be better than last year. The assessment is considered on improvement of market situation, increase in market liquidity, the large number of investors which have a positive impact on capital mobilization for both market and economy. Currently, high risk in financial crisis is not occurred and savings money is transferred into securities investment, cashflow is still improved even though reaching the maximum margin limit of securities companies. The solution is to ensure smoothly, not interrupt in system for investor's feeling in secure and create more products for their choices, mobilization increase in primary market, not for secondary market. Indexes are spotlight of this year, includes indexes managed by the professional institutional investors with the high transparency.
6.	The fluctuation in quantity of Branches and Transaction Offices	The fluctuation in quantity of Company's Branches and Transaction Offices are in compliance with its strategy actual market outlook and aims to bring the best benefits for its shareholders. We kindly acknowledge the shareholders' opinions and commit this fluctuation is considered on the possibility and efficiency. Besides, investors can make transactions, participate in products provided by Company via online channels.
7.	Shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) of Company	The employees are the most valuable asset in the market so it is necessary to balance the benefits between Company and its employees. And ESOP is described as a method to balance between keeping the key personnel and attracting the potential persons to bring Company's benefit. The ESOP issuance will be conducted in compliance with decisions of the General Meeting of Shareholders.
8.	Requesting the shareholder En Fund must consider the price conversion of convertible bonds and its agreement	The incorrection in price determination is impossible because it was considered by the professional agencies with the cooperation between the En Fund and SSI's workforce. Besides, the calculation was reviewed by the independent auditors and checked by the internal control department of SSI.
9.	Viewpoint on foreign cashflows and when the foreign investors stop the net selling?	The current foreign cashflow is not contributed to VN-Index as previous. Despite of the net selling of foreigner, VN-Index and market liquidity still develop stably. For foreign investors and investment funds, their purposes are mainly business with interests, they will divest whenever making profits and the new cashflow will be appeared to the market. The market development is based on citizen's idle money. The funds are attracted by the interesting market and whenever adapting their conditions, they shall withdraw. The fluctuation in the new investment funds and the old ones are common issue in this market.
10.	E&Y is independent auditors of SSI from 2007 to 2020, do you consider changing another in Big 4?	We choose the Independent auditors in Big 4 based on the following criteria: (1) comply with the applicable laws on auditing, (2) change the human resources and standing members in its workforce, (3) reasonable price, and (4) commit to comply the deadline of the auditors.
11.	The implementing period, issuance price, dilution risks	The Company will implement the plan after getting approval from the General Meeting of Shareholders,

	mentioned in issuance plan on capital injection	expected in 2 <sup>nd</sup> Quarter in 2021. The actual implementation is depended on shareholders' contribution and get certificate and approval from the competent agencies. If approved, the existing shareholders will be received with ratio 6:2 (bonus shares) from the issuance plan from owner equity and subscription right with ratio 6:1, issuance price VND 10,000/share. Capital injection is very necessary and efficient for Company's long-term development and business operation. The dilution shall not be the concerned issue in 2021 because the Company has the high demand on using capital resource at the moment.
12.	Market shares of SSI and plan for backing to Top 1 in market?	In the past, there was two times SSI not in the leading ranking and that was the silence gap for SSI to prepare for the further plans. SSI competes directly by listening, conducting market research, technology and customers' mentality, not by running faster, which ensuring the risk management, comply the professional ethics. We do try our best to develop.
13.	Does SSI concentrate on institutional or individual customers?	SSI has 5 business departments with diversified category of customers, each department has their own customers and concentrates on them. SSI is considered as the top 1 financial institution, so all customers are SSI's attention, neither a group nor a kind of customers.
14.	Questions on stock price of SSI?	The price comparison based on criteria and its market price shall be depended on the quantity of issued shares, separate the shares on the stock changes .
15.	At the current, there is the high competition on human resources between securities companies through their welfare policies, is the new policy for brokerage better than previous to retain the current?	The workforce fluctuation is based on the suitability. This fluctuation will not affect to Company's orientation. The new workforce may bring the new motivation and create more chances for next generation, which are the motivation for Company's sustainable development. SSI has promulgated the new competitive policies for brokerage team compared to the competitors.
16.	Assessment on dealing efficiency of Company?	To prevent from benefit conflicts between Company and investors, the dealing department is not trading directly in the stock exchanges and aims to balance the covered warrants and derivatives products. Dealing department is also the investor with different viewpoints on risk management, investment efficiency, which is considered as meet requirement compared to development of VN-Index, other costs.
17.	Policies for shareholders' benefits to retain them for long-term with the Company?	The most important responsibility of the Company, the Board of Directors and Board of Management is to develop the Company in the best way and keep the business performance in efficiency as much as possible, comply with the applicable laws to prevent from any damages to investors' capital. The investors have their own principles to determine to cooperate continuously with the Company for each particular period or profit-taking, which depends on their investment viewpoints.
18.	There is the information that Company use their professional tasks to decrease the stock price for force-sell, margin loan recovery, is it true?	The securities companies will never force their customers to sell or pay margin debts off. Securities force-selling may cause the high risks for companies, it also means that losing investors' capital is possible.

At the end of discussion session, shareholders did not have any further questions. The Chairman requested the Vote Checking Committee to conduct voting procedures.

### III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES

The Vote Checking Committee provided instructions and guidance on online voting regulations.

At **16:10** on May 22, 2021 when the voting is conducted, total attending shareholders of the Meeting is **815** shareholders (including shareholders participate in online and authorization are **433** and **382**, respectively), representing **384,345,164** shares accounting for **59.51%** total voting shares.

**Shareholders carried out voting.**

#### IV. BREAK TIME

##### VOTE CHECKING COMMITTEE CONDUCTS TO CHECK VOTES

#### V. VOTING RESULTS

At the end of the break time, the Chairman invited shareholders to continue the Meeting.

The Chairman invited the Vote Checking Committee to announce the voting results.

##### Voting results for approval of the presented and discussed issues

- i. Total issued Voting slips: **436** slips, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected Voting slips: **273** Slips, in which:
  - Valid voting slips: **273** slips
  - Invalid voting slips: **0** Slips
- iii. The voting results as following:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
1	To approve business results in 2020, and Business plan in 2021	99.31	0.00	0.01
		381,707,811	0	19,500
2	To approve the reports on operation of the Board of Directors in 2020	99.31	0.00	0.01
		381,704,109	0	23,202
3	To approve the Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2020	99.31	0.00	0.01
		381,703,611	0	23,700
4	To approve the audited financial statements in 2020	99.31	0.00	0.01
		381,704,511	0	22,800
5	To approve the profit distribution of 2020	99.31	0.00	0.01
		381,682,186	0	45,125
6	To approve the remuneration for BOD members in 2021	99.16	0.01	0.15
		381,107,388	50,500	569,423
7	To select the independent auditing company for the financial year 2021	92.38	0.25	6.69
		355,063,358	958,130	25,705,823

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
8	To approve amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance	96.36	2.95	0.01
		370,366,395	11,321,116	39,800
9	To approve the Plan on shares issuance to capital injection from the owner equity	96.37	2.95	0.01
		370,376,008	11,321,103	30,200
10	To approve the Plan on shares issuance for employee stock ownership plan (ESOP) in 2021 (*)	75.52	14.58	8.89
		196,045,459	37,860,135	23,085,795
11	To approve the Plan on additional shares offering for existing shareholders	96.36	2.95	0.01
		370,368,368	11,322,103	36,840
12	To approve the Plan on shares private offering	65.54	33.76	0.02
		251,886,893	129,763,723	76,695

(\*) exclusive of 124,735,922 shares of relevant parties as BOD members, the Board of Management, the Company's employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof.

#### F. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Mr. Nguyen Kim Long read the drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- Shareholders did not have amendments and/or supplements to the presented drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the substance of the Meeting Minutes and Resolutions with agreement of **99.99%**.
- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at **16:33** on the same day.

**SECRETARIES**



**Vu Thu Ha – Lê Thi Hoai Thu**

**CHAIRMAN**



**Nguyen Duy Hung**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 5 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	35.769.528.008.240	35.429.022.517.412
2	Doanh thu thuần	đồng	4.575.554.619.785	4.522.651.343.720
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.557.553.285.063	1.564.934.057.347
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.931.818.955	1.266.613.549.417
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.257.372.470.832	

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 5.263 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.870 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế khi VN Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giá định.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	847.863.330.324 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	34.951.451.704 đồng
- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10% mệnh giá)	649.805.104.000 đồng
<i>Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ</i>	
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát theo số thực tế chi trong năm 2020	400.000.000 đồng

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2021. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Tờ trình tại Đại hội.

Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành (bao gồm 7.500.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020)	6.573.051.040.000 đồng
<b>Số lượng cổ phần trước khi phát hành</b>	<b>657.305.104 cổ phần</b>
<b>Số lượng cổ phần phát hành thêm</b>	<b>Tối đa 442.694.896 cổ phần</b>
<b>Trong đó:</b>	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 6:2)	Tối đa 219.101.701 cổ phần
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 6:1)	Tối đa 109.550.851 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết	Tối đa 104.042.344 cổ phần

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng cổ phần, chi tiết theo Phương án phát hành trình bày ở mục riêng	Tối đa 10.000.000 cổ phần
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
<b>Số lượng cổ phần sau khi phát hành</b>	<b>Tối đa 1.100.000.000 cổ phần</b>
<b>Vốn điều lệ sau khi phát hành</b>	<b>Tối đa 11.000.000.000.000 đồng</b>

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành theo Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHQĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.



**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, May 22, 2021

Ref No.: 01/2021/NQ-DHDCD

**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Pursuant to:**

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated May 22, 2021;

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the 2020 Report on activities of the Board of Directors (BOD) and Report on activities of the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2020.

**Article 2:** To approve the 2020 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2020 and the 2021 Business Plan with the main contents as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	35,769,528,008,240	35,429,022,517,412
2	Net revenues from business operations	VND	4,575,554,619,785	4,522,651,343,720
3	Profits before tax	VND	1,557,553,285,063	1,564,934,057,347
4	Profits after tax	VND	1,255,931,818,955	1,266,613,549,417
5	Profits after tax of the parent company's shareholders	VND	1,257,372,470,832	

To approve the 2021 Business Plan (consolidated):

- Revenues (consolidated): VND 5,263 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 1,870 billion.

To authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expectation.

**Article 3:** To approve the 2020 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

Total proposed distributable profit	VND 847,863,330,324
In which:	
- Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax)	VND 58,252,419,507
- Additional compulsory reserves (5% of profits after tax)	VND 58,252,419,507
- Charity fund (2% on profit after tax)	VND 23,300,967,803
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 23,300,967,803
- Bonus fund (3% on profit after tax)	VND 34,951,451,704
- Dividends 2020 in cash (10% par value)	VND 649,805,104,000
<i>Dividend is based on the invested capital, assuming with no treasury shares</i>	
Remuneration of the BOD and the Supervisory Board based on which actually paid in 2020	VND 400,000,000

**Article 4:** To approve remuneration for 06 members of the BOD for the fiscal year of 2021 not exceeding VND3 billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member of the BOD.

**Article 5:** To approve the BOD's proposal on choosing Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited as independent auditors to audit the 2021 Financial Statements of the Company. Authorizing the BOD to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2021.

**Article 6:** To approve amendment and supplement of the Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance

Details of amendment and supplement of the Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and all contents of the Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance are set out in the Submission at the Meeting.

The new Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance will come into force as from May 22, 2021.

**Article 7:** To approval on the shares issuance for capital injection, as follows:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Par value	VND 10,000/share
Charter capital before issuance (included 7,500,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan to comply with Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020)	VND 6,573,051,040,000
<b>Quantity of shares before issuance</b>	<b>657,305,104 shares</b>
<b>Quantity of shares to additional issuance</b>	<b>Maximum 442,694,896 shares</b>
<b>In which</b>	
- Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)	Maximum 219,101,701 shares
- Offering shares additionally for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)	Maximum 109,550,851 shares
- Private offering with the offering price is not	Maximum 104,042,344 shares

lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance	
- Shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan with offering price VND 10,000/share, which detailed in the Plan on shares issuance	Maximum 10,000,000 shares
Purpose of capital usage from the issuance	Supplementing to business capital to enhance the capability of underwriting, investment and margin loan
Estimated issuance period	In 2021 or other period after getting approval from the BOD
<b>Quantity of shares after issuance</b>	<b>Maximum 1,100,000,000 shares</b>
<b>Charter capital after issuance</b>	<b>Maximum VND 11,000,000,000,000</b>

*The GMS hereby authorizes the BOD:*

- Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance;
- Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization legitimately and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
- Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period;
- Choosing the suitable time to implement the shares offering after getting approval from the State Securities Commission;
- Choosing the suitable time to implement the Plan on private shares issuance; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, which committed those potential purchasers are selected in compliance with criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ownership percentage to comply with the applicable laws;
- Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy;
- Balancing and deciding the usage resources to shares issuance for capital injection from the owner equity;
- Deciding the detailed Plan on capital usage, arrange actively on capital usage, disbursement period of its resource, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
- Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance.

**Article 8:** To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021, as follows:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance Price	Equal to par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2021 or other term as decided by the BOD
Purpose	- To associate interests of employees and the Company - To get more working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities, which ensuring the successful issuance;
- Deciding the contents and promulgating the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- Deciding the suitable time for ESOP issuance;
- To decide on the list of eligible employees for this plan;
- To amend the Charter to record the additional charter capital and implement necessary procedures relevant to this capital injection from the issuance result;
- To implement all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE for those new issuance shares;
- The BOD enables to authorize the Chairman of the BOD to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

**Article 9:** This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Chief Executive Officer to implement this Resolution.

**For and on behalf of the General Meeting of Shareholders**

**Chairman of the Board of Directors**



**Nguyen Duy Hung**





**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON**  
**THE SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INJECTION**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval on the shares issuance for capital injection as following:*

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Vốn điều lệ trước khi phát hành (bao gồm 7.500.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020) <i>Charter capital before issuance (included 7,500,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan to comply with Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020)</i>	6.573.051.040.000 đồng <i>VND 6,573,051,040,000</i>
<b>Số lượng cổ phần trước khi phát hành</b> <i>Quantity of shares before issuance</i>	<b>657.305.104 cổ phần</b> <i>657,305,104 shares</i>
<b>Số lượng cổ phần phát hành thêm</b> <i>Quantity of shares to additional issuance</i>	<b>Tối đa 442.694.896 cổ phần</b> <i>Maximum 442,694,896 shares</i>
<b>Trong đó:</b> <i>In which</i>	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2) <i>Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)</i>	Tối đa 219.101.701 cổ phần <i>Maximum 219,101,701 shares</i>
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 6:1) <i>Offering shares additionally for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)</i>	Tối đa 109.550.851 cổ phần <i>Maximum 109,550,851 shares</i>
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết <i>Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i>	Tối đa 104.042.344 cổ phần <i>Maximum 104,042,344 shares</i>



<p>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng cổ phần, chi tiết theo Phương án phát hành trình bày ở mục riêng</p> <p><i>Shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan with offering price VND 10,000/share, which detailed in the Plan on shares issuance</i></p>	<p>Tối đa 10.000.000 cổ phần</p> <p><i>Maximum 10,000,000 shares</i></p>
<p>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</p> <p><i>Purpose of capital usage from the issuance</i></p>	<p>Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ</p> <p><i>Supplementing to business capital to enhance the capability of underwriting, investment and margin loan</i></p>
<p>Thời gian dự kiến phát hành</p> <p><i>Estimated issuance period</i></p>	<p>Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT</p> <p><i>In 2021 or other period after getting approval from the Board of Directors</i></p>
<p>Số lượng cổ phần sau khi phát hành</p> <p><i>Quantity of shares after issuance</i></p>	<p>Tối đa 1.100.000.000 cổ phần</p> <p><i>Maximum 1,100,000,000 shares</i></p>
<p>Vốn điều lệ sau khi phát hành</p> <p><i>Charter capital after issuance</i></p>	<p>Tối đa 11.000.000.000.000 đồng</p> <p><i>Maximum VND 11,000,000,000,000</i></p>

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này.

*The details of the Plan on shares issuance are enclosed to this Proposal.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

*The GMS hereby authorizes the Board of Directors:*

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;

*Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance*

- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

*Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders*

- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;

*Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period*

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;

*Choosing the suitable time to implement the shares offering, shares issuance after getting approval from the State Securities Commission*

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

*Choosing the suitable time to implement the Plan on private shares issuance; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, which committed those potential purchasers are selected in compliance with criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ownership percentage to comply with the applicable laws*




- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;  
*Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy*
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;  
*Balancing and deciding the usage resources to shares issuance for capital injection from the owner equity*
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;  
*Deciding the detailed Plan on capital usage, arrange actively on capital usage, disbursement period of its resource, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company*
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;  
*Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result*
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;  
*Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;  
*Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws*
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;  
*Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares*
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.  
*Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2021

*HCMC, April 29, 2021*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH

*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**THE DETAILED PLAN ON SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INJECTION**



**I. Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu**  
**Plan on shares issuance to capital injection from the owner equity**

1.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <i>Quantity of estimated shares to issue</i>	Tối đa 219.101.701 cổ phần <i>Maximum 219,101,701 shares</i>  Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the rights execution ratio of the outstanding shares and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: <i>Total value of issued shares on par value</i>	Tối đa 2.191.017.010.000 đồng <i>Maximum VND 2,191,017,010,000</i>
3.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Ratio of rights execution</i>	6:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 06 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phần mới). <i>Ratio 6:2 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 01 purchasing right per 01 share, shareholder owns 06 purchasing rights enable to buy 02 new issued shares)</i>
4.	Đối tượng phát hành: <i>Potential purchaser</i>	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. <i>All shareholders hold the Company's ordinary shares on the date of finalized shareholders list for issuance</i>
5.	Nguồn vốn sử dụng: <i>Capital resources</i>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. <i>From the undistributed profit after taxes, capital surplus, investment and development funds, other funds (if any) stipulated in the latest audited Financial Statements of the Company. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to balance and make decision on capital resource as regulation of the applicable laws</i>
6.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: <i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i>	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối cho cổ đông. <i>After multiplying the right execution ratio by issued shares, result will be rounded down to units, decimal fraction (if any) will not be recorded. The fractional shares will be distributed for shareholders</i>  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 6:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $200 \times 2/6 = 66,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 66 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A holds 200 shares, right execution ratio 6:2 equivalent to <math>200 \times 2/6 = 66.6</math> shares, which A shall enable to buy. Based on the principle of rounding, the new issued shares of A should be 66 shares. The decimal of shares will not be recorded</i>
7.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Those new issued shares will not be restricted to transfer</i>



## II. Phương Án Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Cho Cổ Đông Hiện Hữu Theo Phương Thức Thực Hiện Quyền Mua

**Plan on additional shares offering for existing shareholders with the subscription right execution**

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 109.550.851 cổ phần <i>Maximum 109,550,851 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the rights execution ratio of the outstanding shares and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.095.508.510.000 đồng <i>Maximum VND1,095,508,510,000</i>
3.	Giá chào bán: <i>Offering price</i>	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần <i>VND 10,000 (Ten thousand)/share</i>
4.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Ratio of rights execution</i>	6:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 06 quyền được mua 01 cổ phần mới). <i>Ratio 6:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 01 purchasing right per 01 share, shareholder owns 06 purchasing rights enable to buy 01 new offered share)</i>
5.	Phương thức chào bán <i>Method of offering</i>	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. <i>Offering to existing shareholders with the subscription right execution</i>
6.	Đối tượng chào bán: <i>Potential offeree</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. <i>All existing shareholders as in the shareholders list finalized on the record date for subscription right execution to additional issuance</i>
7.	Chuyển nhượng quyền mua: <i>Transfer the subscription rights</i>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. <i>Existing shareholders as in the shareholders list on the record date for subscription right execution to additional issuance, who have the right to transfer such rights for another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transferring for the third party). Transferor and transferee have a deal on transferred price, payment and responsible for fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer</i> Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba. <i>Ex: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 200 subscription right. Shareholder A can transfer such 50 rights to investor B and 150 rights to investor C. Investor B and C are not allowed to transfer such rights to the third party</i>

8.	<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p> <p><i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i></p>	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh vẫn được thực hiện theo tỷ lệ thực hiện quyền.</p> <p><i>For the decimal of shares (if any) arising after execution, in order to not excess of total quantity of offered shares, the offered shares for each shareholder shall be rounded down to units. The fractional shares will be implementing to execution ratio</i></p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(200/6) = 33,33</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phần.</p> <p><i>Ex: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 200 subscription right. The eligible shares be bought by shareholder A will be calculated on <math>200/6 = 33.33</math> shares. After rounded down to units, the eligible shares are 33 shares</i></p>
9.	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p><i>Handling for undistributed shares</i></p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p> <p><i>The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, shareholders' refusal to exercise subscription rights, unissued shares with the other reasons) will be offered by the Board of Directors for other investors (including existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder in order to ensure the successful issuance for those undistributed shares</i></p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p><i>The General Meeting of Shareholder delegates for the Board of Directors to bulid up the criteria and selection on investors to buy those undistributed shares</i></p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p> <p><i>After the deadline for distributing shares as regulations (including extension if any), the undistributed shares will be cancelled and the Board of Directors will make decision on finishing the offering period</i></p>
10.	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>Those new offered shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>For the existing shareholders still in the restricted period are eligible to receive the subscription rights. Those new issued shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>

		<i>For the remaining undistributed shares for the existing shareholders, when offered those shares for other shareholders or investors will be restricted within 01 year since the completion date of the offered period as regulation</i>
11.	Chào mua công khai <i>Public offering</i>	<p>Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p> <p><i>Approving for shareholder/investor selected by the Board of Directors to purchase the undistributed shares for existing shareholders, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation as Clause 1 Article 35 of Law on Securities</i></p>
12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>

### III. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

#### *Plan on shares private offering*

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 104.042.344 cổ phần <i>Maximum 104,042,344 shares</i>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng <i>Maximum VND 1,040,423,440,000</i>
3.	Nguyên tắc xác định giá chào bán: <i>Principle for determining offering price</i>	<p>Giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể.</p> <p><i>Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i></p>
4.	Đối tượng chào bán: <i>Potential offeree</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting on the strategic partners in compliance with investor's criteria</i></p>
5.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư <i>Criteria on investor selection</i>	<p>Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</i></p>

		<p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</i></p>
6.	Số lượng nhà đầu tư <i>Quantity of investors</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng Nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>
7.	Chuyển nhượng quyền mua: <i>Transfer the subscription right</i>	<p>Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right</i></p>
8.	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: <i>Handling the fractional shares and refused shares to purchase</i>	<p>Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.</p> <p><i>After finishing the issuance, the estimated unissued shares (if any) will be cancelled. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to adjust the total quantity of private offering matching to the actual distributed shares in that issuance</i></p>
9.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p><i>Shares private offering will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance</i></p>
10.	Mục đích chào bán <i>Purpose of offering</i>	<p>Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.</p> <p><i>Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage</i></p> <p>Với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, nâng cao uy tín và phát triển nguồn khách hàng quốc tế.</p> <p><i>With the participation of strategic investors, Professional securities investor, technology knowledge or ability to support efficiently during the Company's development orientation, which will enhance the Company's reputation and develop the international customers</i></p>
11.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>

#### IV. Đánh Giá Mức Độ Pha Loãng Cổ Phần Dự Kiến Sau Khi Phát Hành

##### *Evaluation of expected shares dilution after issuance*

Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

*During shares issuance for capital injection may arise the dilution risks, including:*

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền  
*dilution of reference price on the ex-right date*
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)  
*dilution of earnings per share (EPS)*

pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

*dilution of book value per share (BVPS)*

(iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

*dilution of controlling ratio and voting rights*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

*Private offering will be resulted in dilution of controlling ratio and voting rights of the existing shareholders. Accordingly, controlling ratio and voting rights of the existing shareholders will be decreased equivalently to ratio of unissued shares which shareholders refused to subscription execution in this issuance (compared to the period before the date of finalized shareholders list for subscription execution which owned by shareholders)*

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

*Delegating the Board of Directors to consider the actual conditions at the period on implementing the issuance so that determining the expected shares dilution after issuance*

## **V. Thông Qua Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành**

### ***Approval of plan on capital usage from the issuance***

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

*The Company issues share for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for margin loan business. In term of not use for margin loans, the capital resource will be used for bond trading, certificate of deposit to ensure its usage efficiently*

## **VI. Thông Qua Việc Đăng Ký Lưu Ký Bổ Sung Và Đăng Ký Niêm Yết Bổ Sung**

### ***Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares***

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

*After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws*

